

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 陳惠貞

機關長官 洪志光

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	41
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	42
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	46
四、 財產增減結存表.....	54
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	55

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	149	01	01	0400000000-2	0	0	0	12,009	0	279,256
				罰款及賠償收入	0			279,256		
				0429310000-9	0	0	0	12,009	0	279,256
				觀光局及所屬	0			279,256		
				0429310100-3	0	0	0	0	0	80,000
				罰金罰鍰及息金	0			80,000		
				0429310101-6	0	0	0	0	0	80,000
				罰金罰鍰	0			80,000		
				0429310300-2	0	0	0	12,009	0	199,256
				賠償收入	0			199,256		
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	12,009	0	199,256
				一般賠償收入	0			199,256		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	6,000
				財產收入	0			6,000		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	6,000
				觀光局及所屬	0			6,000		
				0729310500-8	0	0	0	0	0	6,000
				廢舊物資售價	0			6,000		
				1200000000-8	0	0	0	15,246	0	226,223
				其他收入	0			226,223		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	15,246	0	226,223	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	15,246	0	226,223	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	15,246	0	226,223	
				合計	0	0	27,255	0	511,479	
					0		511,479			

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	326,367,000	0	326,367,000	295,352,000	25,325,451	5,774,815
					0	0			289,577,185	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	62,082,000	0	62,082,000	60,160,000	3,475,262	3,085,880
					0	0			57,074,120	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,082,000	0	62,082,000	60,160,000	3,475,262	3,085,880
					0	0			57,074,120	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	110,985,000	0	108,025,000	99,032,000	6,831,615	-1,592,491
					0	-2,960,000			100,624,491	0
					0	0			0	
				20 業務費	110,967,000	0	108,007,000	99,014,000	6,831,615	-1,592,491
					0	-2,960,000			100,606,491	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	153,300,000	0	156,260,000	136,160,000	15,018,574	4,281,426
					0	2,960,000			131,878,574	0
					0	0			0	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	153,300,000	0	156,260,000	136,160,000	15,018,574	4,281,426
					0	2,960,000			131,878,574	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	475,350	475,350	0	0
					0	0			475,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	475,350	0	475,350	475,350	0	0
					0	0			475,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,728,633	0	4,728,633	4,728,633	392,908	0
					0	0			4,728,633	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,728,633	0	4,728,633	4,728,633	392,908	0
					0	0			4,728,633	0
					0	0			0	
				合計	331,570,983	0	331,570,983	300,555,983	25,718,359	5,774,815
					0	0			294,781,168	0
					0	0			0	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	57,074,120	0	4,728,633	475,350	62,278,103
1015 法定編制人員待遇	35,487,909	0	0	0	35,487,909
1020 約聘僱人員待遇	3,103,122	0	0	0	3,103,122
1025 技工及工友待遇	1,545,586	0	0	0	1,545,586
1030 獎金	9,662,012	0	0	0	9,662,012
1035 其他給與	523,155	0	0	475,350	998,505
1040 加班值班費	332,617	0	0	0	332,617
1045 退休退職給付	0	0	4,728,633	0	4,728,633
1050 退休離職儲金	3,305,926	0	0	0	3,305,926
1055 保險	3,113,793	0	0	0	3,113,793
20 業務費	0	100,606,491	0	0	100,606,491
2003 教育訓練費	0	14,400	0	0	14,400
2006 水電費	0	499,646	0	0	499,646
2009 通訊費	0	447,081	0	0	447,081
2024 稅捐及規費	0	13,529	0	0	13,529
2051 物品	0	3,191,922	0	0	3,191,922
2054 一般事務費	0	52,235,936	0	0	52,235,936
2063 房屋建築養護費	0	330	0	0	330
2069 設施及機械設備養護費	0	43,321,869	0	0	43,321,869
2072 國內旅費	0	829,664	0	0	829,664
2093 特別費	0	52,114	0	0	52,114
30 設備及投資*	0	131,878,574	0	0	131,878,574
3005 土地*	0	127,920	0	0	127,920

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3015 公共建設及設施費*	0	131,750,654	0	0	131,750,654
40 獎補助費	0	18,000	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	18,000
合計	57,074,120	232,503,065	4,728,633	475,350	294,781,168

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	511,479	0	0	0	0	0	0	0	511,479
本年度	511,479	0	0	0	0	0	0	0	511,479
0429310101 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0429310301 一般賠償收入	199,256	0	0	0	0	0	0	0	199,256
0729310103 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0729310500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1229310210 其他雜項收入	226,223	0	0	0	0	0	0	0	226,223
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	294,781,168	0	0	0	100,000	0	0	0	294,881,168	5,674,815
本年度	294,781,168	0	0	0	100,000	0	0	0	294,881,168	5,674,815
一、本年度經費	289,577,185	0	0	0	100,000	0	0	0	289,677,185	5,674,815
5929310100 一般行政	57,074,120	0	0	0	0	0	0	0	57,074,120	3,085,880
5929311100 國家風景區開發與管理	232,503,065	0	0	0	100,000	0	0	0	232,603,065	2,588,935
二、統籌科目	5,203,983	0	0	0	0	0	0	0	5,203,983	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,728,633	0	0	0	0	0	0	0	4,728,633	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	0	0	0	0	0	0	475,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,047,700,526	2 負債	22,996,603
11 流動資產	23,096,603	21 流動負債	9,497,292
110103 專戶存款	22,996,603	210302 應付代收款	9,497,292
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,499,311
14 固定資產	2,024,603,548	280301 存入保證金	13,499,311
140101 土地	454,750,403	3 淨資產	2,024,703,923
140201 土地改良物	1,338,544,227	31 資產負債淨額	2,024,703,923
減：140202 累計折舊—土地改良物	-992,284,121	310101 資產負債淨額	2,024,703,923
140401 房屋建築及設備	2,125,914,534		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,164,121,470		
140501 機械及設備	49,727,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,954,393		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,720,170		
140701 雜項設備	54,908,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,811,866		
141101 購建中固定資產	233,369,668		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,047,700,526	合 計	2,047,700,526

附註：保證品(應付保證品) 15,087,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,745,614	295,392,647
公庫撥入數	25,718,359	294,881,168
罰款及賠償收入	12,009	279,256
財產收益	0	6,000
其他收入	15,246	226,223
支出	20,242,916	308,960,128
繳付公庫數	27,255	511,479
人事支出	3,868,170	62,278,103
業務支出	6,831,615	100,606,491
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	9,515,876	145,546,055
收支餘絀	5,502,698	-13,567,481

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,996,603	
			本年度部分		22,996,603	
			01 國庫存款戶	13,667,531		
			21 代收款	9,329,072		
			總計		22,996,603	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		100,000	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

土地明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		454,750,403	
			本年度部分		454,750,403	
			總計		454,750,403	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,338,544,227	
			本年度部分		1,338,544,227	
			總計		1,338,544,227	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		992,284,121	
			本年度部分		992,284,121	
			總計		992,284,121	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,125,914,534	
			本年度部分		2,125,914,534	
			總計		2,125,914,534	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,164,121,470	
			本年度部分		1,164,121,470	
			總 計		1,164,121,470	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,727,361	
			本年度部分		49,727,361	
			總計		49,727,361	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,954,393	
			本年度部分		36,954,393	
			總計		36,954,393	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		96,280,981	
			本年度部分		96,280,981	
			總計		96,280,981	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		90,720,170	
			本年度部分		90,720,170	
			總 計		90,720,170	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,908,394	
			本年度部分		54,908,394	
			總計		54,908,394	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,811,866	
			本年度部分		44,811,866	
			總計		44,811,866	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,491,094	
			本年度部分		101,491,094	
			預算性質部分		131,878,574	
			本年度部分		131,878,574	
			112		131,878,574	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	131,878,574		
			國家風景區開發與管理			
			總計		233,369,668	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存出保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		375	
			以前年度部分		375	
			085		375	
			八十五年度			
			21			
			信箱押金		375	
095	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶	375		
			總計		375	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,087,000	
			本年度部分		8,290,000	
			112 一百一十二年度		8,290,000	
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案履約保證金連帶保證書(履約期限113.01.31)	690,000		
			以前年度部分		6,797,000	
			111 一百一十一年度		6,797,000	
111	06	24	300112 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案履約保證金連帶保證書(履約期限112.12.31)	6,797,000		
			總計		15,087,000	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			104			1
			一百零四年度			
104	01	05	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,497,292	
			本年度部分		9,497,292	
			112		9,497,292	
			一百一十二年度			
			01		2,087	
			代扣公保			
112	11	13	100164 收入傳票 收江琇婷,李權峻等2員薪資代扣公保費	2,087		
			02		2,077	
			代扣退撫金			
112	11	13	100164 收入傳票 收李權峻薪資代扣退撫費	2,077		
			11		20,926	
			代扣勞保			
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	12,054		
112	11	09	100162 收入傳票 收代扣112年11月份員工薪資扣款	8,872		
			12		29,645	
			代扣勞保退職金			
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	18,042		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	09	100162 收入傳票 收代扣112年11月份員工薪資扣款	11,603			
			21 代扣健保(公保人員)		95,790		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	48,373			
112	11	09	100162 收入傳票 收代扣112年11月份員工薪資扣款	44,729			
112	11	13	100164 收入傳票 收江琇婷.李權峻等2員薪資代扣健保費	2,688			
			22 代扣健保(勞保人員)		17,695		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	9,581			
112	11	09	100162 收入傳票 收代扣112年11月份員工薪資扣款	7,404			
112	11	23	100176 收入傳票 補收黃春滿眷屬健保費	710			

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	06	71 公路總局自行車友善環境 100129 收入傳票 收交通部觀光局撥入-112年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫 分配款	8,729,000		
112	10	26	74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100156 收入傳票 收交通部觀光署撥入-補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁 服務經費	600,000		
112	10	04	99 其他 100147 收入傳票 收蔡鳳美112年度另予考績獎金(代扣補充保險費)	72		
總 計					9,497,292	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,499,311	
			本年度部分		9,139,949	
			112		9,139,949	
			一百一十二年度			
			11	8,075,496		
			履約及差額保證金			
112	01	06	100001 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	295,000		
112	01	06	100002 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履約保證金(履約期限112.12.30)	150,000		
112	01	06	100003 收入傳票 收靖園景觀有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公及湖西地區景點植栽維護工作案履約保證金(履約期限112.12.30)	915,000		
112	01	16	100009 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	236,000		
112	01	16	100010 收入傳票 收建川企業行-112年度澎湖國家風景區望安及七美地區景點植栽維護開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	546,000		
112	02	15	100024 收入傳票 收承安營造有限公司-內垵觀音山景觀設施改善工程履約保證金(履約期限	836,800		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	15	112.10.31) 100025 收入傳票 收承安營造有限公司-內垵觀音山景觀設施改善工程押標金轉履約保證金(履約期限112.10.31)	400,000		
112	03	03	100038 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履約保證金(履約期限112.12.30)	120,000		
112	04	10	100057 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-既有北海遊客中心拆除及臨時設施設置工程案履約保證金(履約期限112.10.31)	1,891,000		
112	04	10	100058 收入傳票 收建川企業行-112澎湖國家風景區望安中社公園植栽新植(含養護)開口契約案履約保證金(履約期限112.12.31)	190,000		
112	04	11	100060 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程案押標金轉履約保證金	297,000		
112	04	11	100060 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程案履約保證金	675,000		
112	04	25	100068 收入傳票 收靖椿園藝有限公司-112度海岸植栽綠美化勞務採購案履約保證金(履約期限112.12.15)	288,000		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	25	100087 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-北寮遊憩區地質展示暨設施改善工程保活保證金	181,696		
112	09	08	100133 收入傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案差額保證金	460,000		
112	09	09	100134 收入傳票 收翔崙工程有限公司-望安及七美指標系統改善工程案押標金轉履約保證金(履約期限113年1月10日)	230,000		
112	09	09	100135 收入傳票 收翔崙工程有限公司-望安及七美指標系統改善工程案履約保證金(履約期限113年1月10日)	364,000		
			21 保固金		1,064,453	
112	02	23	100034 收入傳票 收承安營造有限公司-二崁聚落景觀設施改善工程保固金(保固期限113.01.01)	107,436		
112	05	24	100083 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第二期)保固金(保固期限113.04.18)	260,591		
112	05	25	100086 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-北寮遊憩區地質展示暨設施改善工程保固金(保固期限113.04.13)	175,342		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	21	100097 收入傳票 收自成營造有限公司-七美七星寶塔觀景樓設施改善工程案保固金(保固期限113.04.13)	52,402			
112	08	23	100125 收入傳票 收銓恩營造有限公司-吉貝西崁山木平台整建工程及白沙赤崁碼頭鋪面整修工程保固金(保固期限113.06.13)	97,327			
112	08	28	100127 收入傳票 收喬煜有限公司-澎管處行政園區汙水處理系統改善工程案保固金(保固期限113.08.20)	60,523			
112	09	18	100140 收入傳票 收雅御藝行-五德地景藝術設計競賽及製作案保固金(保固期限113.09.08)	29,000			
112	10	27	100157 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-澎南自行車道服務設施整建工程(第二期)-休憩服務站保固金(保固期限113.06.28)	281,832			
			以前年度部分			4,359,362	
			110 一百一十年度			26,631	
			21 保固金		26,631		
110	12	25	100250 收入傳票 收宗煜科技有限公司-110年度小門地質探索館人流管理自動化售票系統及設備案保固金(保固期限113.12.21.)	26,631			

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		4,332,731	
			11 履約及差額保證金	2,569,000		
111	12	21	100227 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區西嶼遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履保金(履約期限112.12.15)	300,000		
111	12	21	100228 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履保金(履約期限112.12.15)	300,000		
111	12	21	100229 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案差額保證(保證期限112.12.15)	410,000		
111	12	24	100233 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-112年澎湖國家風景區白沙遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.25)	625,000		
111	12	24	100234 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區西嶼遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.15)	260,000		
111	12	27	100239 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案(保活保證金)	169,200		
111	12	27	100239 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案(檢核保證金)	60,000		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	100247 收入傳票 收優盈企業行-112年度西嶼、白沙(本島)遊憩區植栽維護勞務採購案履約保證金(履約期限112.12.20)	444,800	1,763,731	
			21 保固金			
111	05	06	100071 收入傳票 收力展科技有限公司-澎湖遊客中心視聽室影音設備升級暨空間改善規畫設計及執行採購案保固金(保固期限114.04.28)	120,000		
111	09	27	100167 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-大菓葉景點周邊設施改善工程(第二期)尾款保固金(保固期限112.06.30)	205,870		
111	10	13	100176 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投隘門停車場及自行車道設施工程案保固金(保固期限112.09.23)	88,434		
111	11	25	100203 收入傳票 收亞太電信股份有限公司-風景區人流計數暨即時影像管理系統案保固金(保固期限112.12.31)	650,000		
111	12	21	100225 收入傳票 收自成營造有限公司-望安潭門港機車棚設施拆除工程案保固金(保固期限112.12.09)	17,800		
111	12	27	100238 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案保固金(保固期	300,070		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	100243 收入傳票 收翊群營造有限公司-111年度澎湖國家風景區望安七美遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	59,996		
111	12	28	100244 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-111年度澎湖國家風景區白沙遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	87,100		
111	12	28	100245 收入傳票 收翊群營造有限公司-111年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	97,987		
111	12	29	100246 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-111年度澎湖國家風景區西嶼遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	80,000		
111	12	29	100250 收入傳票 收進滿營造工程有限公司-馬公第三漁港遊樂船浮動碼頭支棧橋改善工程案保固金(保固期限112.12.23)	56,474		
			總計		13,499,311	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,087,000	
			本年度部分		8,290,000	
			112 一百一十二年度		8,290,000	
			11 履約及差額保證金	8,290,000		
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案履約保證金連帶保證書(履約期限113.01.31)	690,000		
			以前年度部分		6,797,000	
			111 一百一十一年度		6,797,000	
			11 履約及差額保證金	6,797,000		
111	06	24	300112 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案履約保證金連帶保證書(履約期限112.12.31)	6,797,000		
			總計		15,087,000	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	454,633,703	0	1,278,573	1,161,873	0	454,750,403
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	18,032,025	30,222,749	-12,418,248	346,260,106
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	34,341,436	19,547,487	-39,215,534	961,793,064
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	295,000	-1,634,368	12,772,968
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	95,500	-35,846,737	5,560,811
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	367,200	536,107	-7,146,576	10,096,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,117,965,382	-2,232,630,557	54,019,234	51,858,716	-96,261,463	1,791,233,880
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,294,050	0	131,878,574	52,802,956	0	233,369,668
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	154,294,050	0	131,878,574	52,802,956	0	233,369,668
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	185,897,808	104,661,672	-96,261,463	2,024,603,548

備註：

1.資本資產成本增加數185,897,808元=屬預算採購增加數184,755,530元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,142,278元。2.設備及投資預算執行數131,878,574元=本年度預算執行數131,878,574元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加52,876,956元，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計52,802,956元。(2)辦理檔案室分離式冷氣2臺財產帳務更正調整74,000元。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	511,479	294,881,168	295,392,647	收入
	0	294,881,168	294,881,168	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	279,256	0	279,256	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,000	0	6,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	226,223	0	226,223	其他收入
歲出	294,781,168	14,178,960	308,960,128	支出
	0	511,479	511,479	繳付公庫數
人事費	62,278,103	0	62,278,103	人事支出
業務費	100,606,491	0	100,606,491	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	131,878,574	-131,878,574	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	145,546,055	145,546,055	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-294,269,689	280,702,208	-13,567,481	收支餘絀

備註：

- 1.調整數294,881,168元=本年度歲出實現數294,781,168元+零用金100,000元。
- 2.調整數511,479元=本年度歲入實現數511,479元。
- 3.調整數131,878,574元=本年度設備及投資實現數131,878,574元。
- 4.調整數145,546,055元=折舊及攤銷145,546,055元。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	80,000	0	80,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	12,009	199,256	12,009	199,256	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	15,246	226,223	15,246	226,223	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	27,255	511,479	27,255	511,479	0	0

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	2,006,000.00	60,160,000.00	2,006,000.00	60,160,000.00	0	0
一般行政	3,475,262.00	57,074,120.00	3,475,262.00	57,074,120.00	0	0
5929311100-8 00 一般	24,290,000.00	235,192,000.00	24,290,000.00	235,192,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	21,850,189.00	232,603,065.00	21,850,189.00	232,603,065.00	0	0
7606205300-6 00 一般	392,908.00	4,728,633.00	392,908.00	4,703,621.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	392,908.00	4,728,633.00	392,908.00	4,703,621.00	0	25,012
8903304500-4 00 一般	0.00	475,350.00	0.00	475,350.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	475,350.00	0.00	475,350.00	0	0
	26,688,908.00	300,555,983.00	26,688,908.00	300,530,971.00	0	25,012
合計	25,718,359.00	294,881,168.00	25,718,359.00	294,856,156.00	0	25,012

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300211	1121101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	25,012.00
				累計分配數差額	25,012.00
	付款憑單	500748	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支退休人員邱長光112年12月份月退休金)	25,012.00
				累計支付數差額	25,012.00

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	13,667,531.00	13,667,531.00	0.00
合計	13,667,531.00	13,667,531.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國112年11月30日

帳戶名稱：觀光署澎湖風管處201專戶 帳號：024036010238

摘要	日期	票號	金額	
			小計	合計
銀行帳面餘額	1121130			11,229,072
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額				
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
減：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				
收交通部觀光署撥入2023澎湖自行車跳島嘉年華活動案第3.4期款	1121129		1,900,000	
機關帳面餘額	1121130			9,329,072

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記 顏佳瑩

技正 陳郁雅 室任

科員 高美麗
主任 陳惠貞

處長 洪志光(甲)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：024-036-01023-8
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 11 月 11 日起至 11 年 11 月 30 日

總頁數：20

分

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

日止利率：

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/01	LMB			9,329,072.00	9,329,072.00	0000
112/11/02	MR			18,546.00	9,347,618.00	澎湖風景區管理
112/11/07	MR			14,264.00	9,361,882.00	澎湖風景區管理
112/11/08	MZ35	6852851		2,301.00	9,364,183.00	6852851 收菜
112/11/08	MR			6,505.00	9,370,688.00	澎湖風景區管理
112/11/08	MR			54,569.00	9,425,257.00	澎湖風景區管理
112/11/09	MR			17,454.00	9,442,711.00	澎湖風景區管理
112/11/10	C	3079880	14,264.00		9,428,447.00	
112/11/10	C	3079881	61,074.00		9,367,373.00	
112/11/10	M	3079883	15,246.00		9,352,127.00	
112/11/10	M	3079882	20,754.00		9,331,373.00	
112/11/10	M	3079879	2,301.00		9,329,072.00	
112/11/13	MR			7,464.00	9,336,536.00	創程建築師事務所
112/11/14	MR			20,527.00	9,357,063.00	澎湖風景區管理
112/11/17	MR			56,057.00	9,413,120.00	澎湖風景區管理
112/11/17	M		20,527.00		9,392,593.00	
112/11/21	MR			10,571.00	9,403,164.00	澎湖風景區管理
112/11/21	MR			2,000.00	9,405,164.00	澎湖風景區管理
112/11/21	MR			38,650.00	9,443,814.00	澎湖風景區管理
112/11/21	MR	** BCF **	134,166.00	9,577,980.00	9,443,814.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：024-036-01023-8
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 11 月 11 日起至 11 年 11 月 30 日

總頁數：21

分

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

日止利率：

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/21	M	** BCF **	134,166.00	9,577,980.00	9,443,814.00	
112/11/21	MN	3852002	56,057.00	600,785.00	10,044,599.00	環保局
112/11/22	M	3852003	600,785.00		9,988,542.00	
112/11/22	MR			51,445.00	9,387,757.00	澎湖風景區管理
112/11/23	MR			244.00	9,439,202.00	澎湖風景區管理
112/11/24	M	3852009	7,464.00		9,431,982.00	
112/11/24	M	3852005	244.00		9,431,738.00	
112/11/24	M	3852004	2,000.00		9,429,738.00	
112/11/27	M	3852006	51,445.00		9,378,293.00	
112/11/27	C	3852008	49,221.00		9,329,072.00	
112/11/29	MR	**TOTAL:	901,382.00	1,900,000.00	11,229,072.00	交通部觀光署
				12,130,454.00	11,229,072.00	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
 保管品差額解釋表

中華民國112年11月30日

帳戶名稱：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶 帳號：17

摘要	日期			國庫支票 號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	112	11	30			644,003
(一)公務預算	112	11	30		3	
(二)基金預算	112	11	30		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	11	30			15,086,997
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	11	30		15,086,997	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	11	30		0	
減：本機關已登帳而銀行未登帳之 支出金額						
機關帳面餘款	112	11	30			15,731,000
(一)公務預算	112	11	30		15,087,000	
(二)基金預算	112	11	30		644,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記 顏佳瑩

主任 蔡雅郁

科員 高美麗

主任 陳惠貞

處長 洪志光(甲)

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912
第 1 頁

(經辦行) 024

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-117號
帳號：000017

製表日期：112年11月30日
資料起日：112年11月1日
資料止日：112年11月30日

保管方式：露封

日期	寄存證單位	幣別	存數量	面	入值數量	面	出值數量	面	額
上月結轉									
			2						\$644,000.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 2 \$644,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單

費行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 11 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 11 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行

〔經辦行〕 024

K5912

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶

地址：澎湖縣馬公市菜園里1-1-7號

帳號：000017 品名：其他

製表日期：112年11月30日
資料起日：112年11月1日
資料止日：112年11月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	數量	面	額
												值

上月結轉

3

\$3.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年

書行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶 戶 其他
對帳單所列截至中華民國 112 年 11 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 11 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

(經辦行) 024

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-17號
帳號：000017

第 1 頁

製表日期：112 年 11 月 30 日
資料起日：112 年 11 月 1 日
資料止日：112 年 11 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 值	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	額 值
上月結轉												
										0		\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 11 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 11 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

(經辦行) 024

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶

地址：澎湖縣馬公市菜園里1-1-7號

帳號：000017

品名：其他有價證券

保管方式：露封

第 1 頁

製表日期：112 年 11 月 30 日
資料起日：112 年 11 月 1 日
資料止日：112 年 11 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付	入	出	餘	額
				數量	面	值	值	值	值	值
				0					0	\$0.00
上月結轉										\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行

主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 11 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 11 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處A15010200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年11月01日起至112年11月30日止

公務預算

製表日期:112年11月20日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	939	454,840,724	0	6,727	0	97,048	0	939	454,750,403
	公頃	227.382994		0.011812		0.117146				
土地改良物	個	197	349,842,504	0	0	0	0	3,582,398	197	346,260,106
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	960,315,300	0	6,479,366	0	5,001,602	28	961,793,064
		平方公尺	23,015.91		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其他	個	486		0		0		0	
機械及設備	件	94	12,945,473	0	0	0	0	172,505	94	12,772,968
交通及運輸設備	船	艘	0	5,658,814	0	0	0	98,003	0	5,560,811
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	3		0		0			
	其他	件	44		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	1	10,761,772	0	0	0	661,368	1	10,096,528
	其他	件	253		0		4		249	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		2,045	1,794,364,587	0	6,486,093	4	100,924	9,515,876	2,041	1,791,233,880

製表

陳孟韓

覆核

技正兼陳郁雅
室主任

主辦財產管理人員

技正兼陳郁雅
室主任

主辦主計人員

科員高美麗

機關首長

處長洪志光(甲)

主任陳惠貞

聯絡電話:06-9216521*318

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	52,800	7,200	52,114	686	無
2. 文康活動費	4,800	65,600	8,000	60,800	4,800	
3. 房屋租金					-	